STOWARZYSZENIE
"DOM Z SERCEM"
ul. Aleja Róż 1
74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

Uchwała nr 2/2023
z dnia 24.03.2023 r.
Z WALNEGO
ZEBRANIA CZŁONKÓW
Stowarzyszenia „DOM Z SERCEM" w Trzcińsku-Zdroju

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2022 r.**

Na podstawie § 32 pkt. i Statutu Stowarzyszenia „Dom z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdania finansowe Stowarzyszenia „Dom z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju i Stowarzyszenia Dom z Sercem - Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju za rok 2022.

§ 2

Wykazana w wyniku finansowym strata będzie pokrywana w kolejnych latach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zebrania:

Protokolant:

STOWARZYSZENIE
"DOM Z SERCEM"
ul. Aleja Róż 1
74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

.....
(Nazwa jednostki)

REGON: 320327466

Rachunek wyników - zbiorczo

na dzień 31 grudnia 2022 roku

Rachunek wyników sporządzony na podstawie załącznika 6 ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok	Kwota za bieżący rok
		2021	*2022*
1.	*2.*	*3.*	*4.*
A.	**Przychody z działalności statutowej**	**4.036.231,72**	**4.408.365,01**
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	21.764,32	18.368,30
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	4.014.467,40	4.389.996,71
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	-----	-----
B.	**Koszty działalności statutowej**	**3.919.428,75**	**4.510.363,27**
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	18.119,55	15.682,23
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	3.901.309,20	4.494.681,04
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	-----	-----
C.	**Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)**	**116.802,97**	**-101.998,26**
D.	Przychody z działalności gospodarczej	-----	-----
E.	Koszty działalności gospodarczej	-----	-----
F.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)**	-----	-----
G.	Koszty ogólnego zarządu	-----	-----
H.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)**	**116.802,97**	**-101.998,26**
I.	Pozostałe przychody operacyjne	-----	-----
J.	Pozostałe koszty operacyjne	-----	-----
K.	Przychody finansowe	-----	-----
L.	Koszty finansowe	-----	-----
M.	**Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)**	**116.802,97**	**-101.998,26**
N.	Podatek dochodowy	-----	-----
O.	**Zysk (strata) netto (M-N)**	**116.802,97**	**-101.998,26**

Podpisy Zarządu:
Przewodniczący Stowarzyszenia – Zdzisław Iwanicki
Skarbnik Stowarzyszenia – Wioleta Kwaśniewska
Sekretarz Stowarzyszenia – Łukasz Bernacki

Data sporządzenia : 22.03.2023
Sporządziła: Wioleta Kwaśniewska

STOWARZYSZENIE
"DOM Z SERCEM"
ul. Aleja Róż 1
[illegible] TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

BILANS - zbiorczo

.....
(nazwa jednostki)

na dzień 31 grudnia 2022 roku

REGON: 320327466
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony na podstwie załacznika 6 - ustawy o rachunkowości

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
1	2	początek roku	koniec roku	1	2	początek roku	koniec roku
A	**Aktywa trwałe**	**1 299 332,35**	**1 217 685,07**	**A**	**Fundusz własny**	**1 122 708,09**	**1 031 922,42**
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Fundusz statutowy	1 005 905,12	1 133 920,68
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 299 332,35	1 217 685,07	II	Pozostałe fundusze	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Zysk(strata)z lat ubiegłych		
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	IV	Zysk(strata) netto	116 802,97	- 101 998,26
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-				
B	**Aktywa obrotowe**	**1 027 723,14**	**1 060 970,08**	**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	1 204 347,40	1 246 732,73
I	Zapasy	17 750,79	22 322,21	I	Rezerwy na zobowiązania		
II	Należności krótkoterminowe	67 719,02	68 278,90	II	Zobowiazania długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	939 450,77	967 476,69	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 204 347,40	1 246 732,73
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 802,56	2 892,28	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
C	**Należne wpłaty na fundusz statutowy**						
	AKTYWA RAZEM	**2 327 055,49**	**2 278 655,15**		**PASYWA RAZEM**	**2 327 055,49**	**2 278 655,15**

Data sporządzenia: 22.03.2023
Sporządziła: Wioleta Kwaśniewska

Podpisy
Przewodniczący Stowarzyszenia - Zdzisław Iwanicki
Skarbnik Stowarzyszenia - Wioleta Kwaśniewska
Sekretarz Stowarzyszenia - Łukasz Bernacki

STOWARZYSZENIE
"DOM Z SERCEM"
ul. Aleja Róż 1
74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

INFORMACJA DODATKOWA - ZBIORCZO DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Stowarzyszenie Dom z Sercem w Trzcińsku Zdroju za 2022 rok

I. Informacja dodatkowa do Bilansu

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

Aktywa trwałe są własnością Powiatu Gryfińskiego zgodnie z umową najmu nr 2/GN/2018 z dnia 02 stycznia 2018 roku. Aneksem nr 3 do w/w umowy Powiat przekazał aktywa trwałe dla Stowarzyszenia. Stowarzyszenie na czas realizacji zleconego zadania zgodnie z w/w umową wynajmuje nieruchomości za co uiszcza czynsz za najem.

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Stan na początek okresu sprawozdawczego*	*Zwiększenie*	*Zmniejszenie*	*Stan dzień 31.12.2022 roku*
1.	***Wartości niematerialne i prawne (a-b):***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	a) wartość początkowa	1.130,00	1.919,50	0,00	3.049,50
	b) umorzenie	1.130,00	1.919,50	0,00	3.049,50
RAZEM wartość netto:		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
a) wartość początkowa		1.130,00	1.919,50	0,00	3.049,50
b)umorzenie		1.130,00	1.919,50	0,00	3.049,50

Gr.	*Wyszczególnienie*	*Stan na początek okresu sprawozdawczego*	*Zwiększenie*	*Zmniejszenie*	*Stan dzień 31.12.2022 roku*
0.	***Grunty własne***	***-----***	***-----***	***-----***	***-----***
1.	***Budynki i lokale wartość netto (a-b):***	***855.321,87***	***0,00***	***0,00***	***809.110,76***
	a) wartość początkowa	1.871.274,95	0,00	0,00	1.871.274,95
	b) umorzenie	1.015.953,08	46.211,11	0,00	1.062.164,19

2.	***Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość netto (a-b):***	***399.607,41***	***0,00***	***0,00***	***370.783,63***
	a) wartość początkowa	653.972,01	0,00	0,00	653.972,01
	b) umorzenie	254.364,60	28.823,78	0,00	283.188,38
3.	***Kotły i maszyny energetyczne wartość netto (a-b):***	***29.107,14***	***0,00***	***0,00***	***26.916,28***
	a) wartość początkowa	109.584,34	0,00	0,00	109.584,34
	b) umorzenie	80.477,20	2.190,86	0,00	82.668,06
4.	***Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania wartość netto (a-b):***	***2.539,65***	***0,00***	***0,00***	***1.423,75***
	a)wartość początkowa	23.745,30	0,00	0,00	23.745,30
	b)umorzenie	21.205,65	1.115,90	0,00	22.321,55
5.	***Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty wartość netto (a-b):***	***397,74***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	a) wartość początkowa	57.086,58	0,00	0,00	57.086,58
	b) umorzenie	56.688,84	397,74	0,00	57.086,58
6.	***Urządzenia techniczne wartość netto (a-b):***	***12.358,54***	***0,00***	***0,00***	***9.450,65***
	a)wartość początkowa	152.346,03	0,00	0,00	152.346,03
	b) umorzenie	139.987,49	2.907,89	0,00	142.895,38
7.	***Środki transportu wartość netto (a-b):***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	a)wartość początkowa	102.090,00	0,00	0,00	102.090,00
	b) umorzenie	102.090,00	0,00	0,00	102.090,00

8.	***Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie wartość netto(a-b):***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	a)wartość początkowa	4.005,48	0,00	0,00	4.005,48
	b)umorzenie	4.005,48	0,00	0,00	4.005,48
RAZEM wartość netto:		***1.299.332,35***	***0,00***	***0,00***	***1.217.685,07***
a) wartość początkowa		2.974.104,69	0,00	0,00	2.974.104,69
b)umorzenie		1.674.772,34	81.647,28	0,00	1.756.419,62

B. <u>Aktywa obrotowe</u>

- **Zapasy** – 22.322,21 zł - to zapasy magazynowe (olej opałowy-7.326,00 zł; olej napędowy-487,63 zł; spożywka-14.508,58 zł)

- **Należności krótkoterminowe** – 68.278,90 zł

- **Inwestycje krótkoterminowe** – 967.476,69 zł - to pozostające na rachunkach bankowych środki pieniężne w walucie polskiej
-Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 2.892,28 zł - to wydatki roku 2022, które dotyczą kosztów roku następnego

C. <u>Należne wpłaty na fundusz statutowy</u> – nie dotyczy

<u>PASYWA</u>

<u>Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</u> – 1.246.732,73 zł – w tym:

-zobowiązania z tyt.dostaw i usług – 5.064,17 zł
-rozrachunki publicznoprawne, PPK „13" – 98.052,11zł
-rozrachunki z tyt.wynagrodzeń „13" – 131.395,39zł
- sumy depozytowe – 923.760,00zł
-stan funduszu specjalnego (ZFŚS) – 88.461,06zł

II. Informacja dodatkowa do Rachunku wyników

1. Informacje o strukturze przychodów

* *Przychody z działalności statutowej* *4.389.996,71 zł*

- przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej na zlecenie Powiatu zgodnie z umową nr PCPR.MJ.0113.2017 z dnia 22.12.2017 roku – 4.389.996,71 zł

* *Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej* *18.368,30 zł*

w tym:

-dotacja 9.800,00 zł

w tym:
- dotacja do umowy KARR 3 E 2022 - 5.000,00zł
- dotacja do umowy 8 2022 - 1.800,00zł
- dotacja do umowy PCPR.0066.2022.IJ - 3.000,00zł

- pozostałe 8.568,30 zł

w tym:
-darowizny 5 536,20 zł
w tym:
-darowizna pieniężna 1.920,00zł
-darowizna rzeczowa 3.616,20zł
-wpływy z 1% podatku 3 032,10 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY: ***4.408.365,01 zł***

1. Informacja o strukturze kosztów

* *Koszty działalności statutowej* *4.494.681,04 zł*

- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej na zlecenie Powiatu zgodnie z umową nr PCPR.MJ.0113.2017 z dnia 22.12.2017 roku – 4.494.681,04 zł

* *Koszty nieodpłatnej działalności statutowej* *15.682,23 zł*

w tym:

- koszty w ramach dotacji do umowy KARR 3 E 2022 - 5.000,00zł
- koszty w ramach dotacji do umowy 8 2022 - 1.800,00zł
- koszty w ramach dotacji do umowy PCPR.0066.2022.IJ - 3.000,00zł
- pozostałe koszty statutowe - 5.882,23zł

OGÓŁEM KOSZTY: ***4.510.363,27 zł***

2. Rozliczenie wyniku finansowego na działalności

Przychody	4.408.365,01 zł
Koszty	4.510.363,27 zł
Wynik finansowy	***-101.998,26 zł***

Trzcińsko Zdrój dnia 22.03.2023 rok

Sporządziła:
Wioleta Kwaśniewska

Podpisy:
Przewodniczący Stowarzyszenia – Zdzisław Iwanicki
Skarbnik Stowarzyszenia – Wioleta Kwaśniewska
Sekretarz Stowarzyszenia – Łukasz Bernacki